

Protokoll fra årsmøte i OURO 11.juni 2018

Generalforsamlingen ble avholdt på Radisson Blu Royal Hotel på Værnes. Møtet startet kl 11 og var slutt kl 12.

Sak 1/2018. Konstituering

Referent opplyste at 579 av totalt 1416 stemmer var representert på årsmøte. Dette utgjør 41 % av stemmene. De aller fleste stemmene ble gitt med fullmakt.

a) Registrering og godkjenning av fullmakter. Valg av fullmaktskomitè

Vedtak:

Trude H Nordli ble valgt til fullmaktskomitè.

b) Godkjenning og innkalling av dagsorden

Vedtak:

«Innkalling og dagsorden godkjennes»

c) Valg av møteleder og referent

Vedtak:

Møteleder: Roar Paulsen, referent: Trude H Nordli

d) Valg av 2 protokollunderskrivere

Vedtak:

Roar Paulsen og Ståle Hansen

e) Valg av redaksjonskomitè

Vedtak:

Roar Paulsen og Ståle Hansen

f) Valg av tellekorps

Vedtak:

Trude H Nordli

g) Forretningsorden

Vedtak:

«Årsmøte vedtar følgende forretningsorden for årsmøtet:

1. Årsmøtets forhandlinger er offentlige.
2. Forslag må innleveres skriftlig til ordføreren undertegnet av forslagsstilleren. Det kan ikke mottas nytt forslag etter at det er satt strek med de inntegnende talere. Det kan kun behandles forslag til saker som er oppført på saklisten.
3. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall, med mindre sammenslutningens vedtekter bestemmer noe annet.
4. I tilfelle stemmelikhet ved valg, foretas ny avstemming. Blir stemmetallet da også likt, avgjøres saken ved loddtrekning.
5. Gjester har tale og forslagsrett.
6. Mobiltelefoner skal være innstilt på lydløs under møtet.»

Sak 2/2018. Årsmelding og regnskap/årsberetning for 2017

a) Styrets årsmelding for 2017

Følgende dokumentasjon var fremlagt: Styrets årsmelding for 2017.

Styrets årsmelding beskriver hovedtrekkene i viktige saker og arbeidsområder i beretningsåret.

Vedtak:

«*Generalforsamlingen godkjenner styrets årsmelding for 2017 for OURO.*»

b) Regnskap/årsberetning for 2017

Følgende dokumentasjon var fremlagt:

1. Styrets årsberetning for OURO 2017
2. Revidert regnskap for OURO for 2017
3. Revisors beretning 2017 for OURO var ikke klar, da regnskapet kom alt for sent fra revisor.
Dette blir utstedet fra revisor når styret har signert årsregnskapet.

Styret la frem regnskap for OURO 2017 til godkjenning uten revisors beretning.

Regnskapspostene ble kommentert i forbindelse med gjennomgang i årsmøtet.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner årsberetning og regnskap for 2017.

Sak 3/2018. Budsjett OURO 2018

Følgende dokumentasjon ble fremlagt: Budsjett for OURO 2018.

Budsjett for 2018 er laget ut fra forutsetning om at det er få eller ingen som får fritak for sammenslutningsavgift på grunn av godkjent sporingsløsning. Det ble vedtatt en avgift på kr 3500 pr tillatelse for 2018. Kontingenten er økt grunnet planlagte tiltak i flere vassdrag for 2018.

Vedtak:

«*Årsmøtet godkjenner det fremlagte forslag til budsjett for 2018.*»

Sak 4/2018. Valg

a) Styremedlemmer og vara

«*I henhold til brev fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) 27.04.2018 er Ståle Hansen oppnevnt som nytt styremedlem for Fiskeridirektoratet, og Ruth Kjæmpenes oppnevnt som ny vara for Fiskeridirektoratet for 2018. Funksjonstiden vil være frem til neste årsmøte i 2019.*»

Styret består av følgende personer for 2018:

Styreleder: Roar Paulsen, Lerøy Midt

Nestleder: Carl Erik Arnesen, Alsaker Fjordbruk

Styremedlem: Ingrid Lundamo, Marine Harvest

Vara: Karl Fredrik Ottem, Cermaq

Vara: Sigfrid Tangen, Lerøy

Vara: Knut Staven, Marine Harvest

Styremedlem (oppnevnt av dep):
Miljødirektoratet: Heidi Hansen. Vara: Helge Axel Dyrendal
Fiskeridirektoratet: Ståle Hansen (gjenvalg): Vara: Ruth Kjempenæs (ny)

b) Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Vedtak:

Det blir ikke gjort endringer i styrets honorar for 2018. Gjeldende satser blir derfor videreført for 2018:

Styreleder: kr 75000

Nestleder: kr 50000

Styremedlemmer: kr 25000

c) Valg av revisor

Ernst & Young har vært revisor for 2017.

Vedtak:

Ernst & Young velges som revisor for 2018.

d) Valg av valgkomitè til årsmøte 2019

Vedtak:

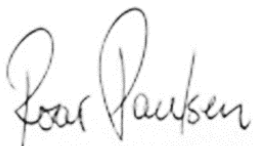
Årsmøtet velger følgende medlemmer til valgkomitè for årsmøte 2019:

Øyvind Blom, Blom Fiskeoppdrett

Turid Lande Solheim, Marine Harvest

Tor Anders Elvegård, Nordlaks (leder)

Årsmøtet ble avsluttet kl 12



Roar Paulsen



Ståle Hansen